

西安市临潼区医疗保险基金管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；
- 2、按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；
- 3、负责做好基本医疗保险缴费的申报、审核和参保登记工作；
- 4、负责做好与定点医药机构签订包括服务范围、服务内容、服务质量、结算办法、费用审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务；
- 5、为参保职工建立个人账户，处理职工有关医疗保险的查询，卡、证挂失及外诊等特殊医疗的审核、结算。负责做好医疗保险的配套服务工作；
- 6、做好离休干部、在乡老红军、二等乙级以上伤残军人的医疗管理和报销工作；
- 7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

（一）办公室

负责各科室之间的协调工作和调研材料和信息稿件的收集、登记、发送工作，制订中心年度目标管理责任制实施方案，并督

促落实。负责单位文件的整理、归档工作，及时修订单位规章制度，做好综合材料的起草及文件的校对、收发、传递、督办、归档。负责单位职工学习、培训、考勤、安全、卫生及来客接待工作，组织召集中心职工会议、政治学习、业务学习及其他集体活动，做好库房物品及办公用品的采购、管理和分发。负责单位养老、医疗、住房公积金等社会保障以及工资晋升等福利待遇工作。做好医疗保险网络维护及程序完善的协调工作，及时协调上级部门确保市网工作的平稳运行，确保工作的正常开展。负责中心印章的管理和使用。负责本单位微机、打印机的管理工作。

（二）参保登记科

负责医疗、生育、工伤、居民保险政策的咨询接待及参保扩面工作。做好新参保单位医疗、生育、工伤以及城镇居民保险资料审核登记、缴费基数以及工伤保险费率的确定，人员信息资料核对、录入工作。按照市医保的统一部署和要求做好参保单位的年审工作。做好人员增减变动，费用的核定、征集工作。做好参保人员个人帐户查询、IC卡的解密、挂失、补办，或新办的登记、上报工作，并及时发放。负责居民参保人员《医保本》的办理、更换、补办。负责组织驻外人员个人账户委托管理的核对确定工作。负责参保单位及人员档案资料的收集、整理、归档及统计分析工作。

（三）待遇支付科

负责城镇职工（医疗、工伤、生育）和城镇居民医疗保险政策的宣传、咨询、解释工作。做好双定点单位医疗费用的审核、结算工作。做好参保职工（医疗、工伤、生育）保险和参保居民转诊、特治的审查、审批、审核、结算工作。做好参保职工和参保居民零星住院费用的审核、结算以及参保职工个人账户的继承转移工作。负责做好参保职工和参保居民门诊慢性病申报审核通过名单发放及费用的审核、结算工作。做好离休人员的就医管理及住院费用的审核、结算工作。负责城镇职工和城镇居民医疗保险结算业务数据统计、分析及各种统计报表的上报工作，及时上报资金申请表，确保已核资金划拨到位。

（四）财务科

负责医疗、生育、工伤保险基金的管理工作，做好基金的收缴、帐户分配、待遇支付工作。负责离休人员医疗保障资金的管理工作，做好费用的登记、支付工作。负责单位经费收支管理工作. 严格审批程序，按计划做好固定资产及大宗物品的采购，做好年度预、决算工作。负责财务档案的整理、装订、归档工作，做好有关票证、印鉴、会计档案的保管工作。负责财务统计、分析工作、会计决算报表、劳资年报、编制年报等各种报表的填报工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级

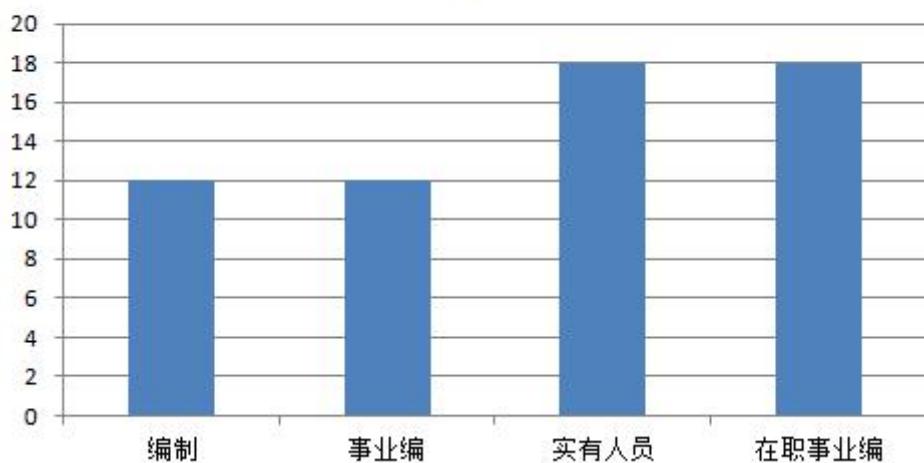
预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区医疗保险基金管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 12 人, 其中事业编制 12 人; 实有人员 18 人, 其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人数



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2020 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年本单位无政府性基金预算拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本单位无国有资本预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	423.88	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	29.45
		9. 卫生健康支出	394.17
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	423.88	本年支出合计	423.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	423.88	支出总计	423.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	423.88	226.24	197.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	20.27	9.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.17	205.97	188.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	388.87	200.67	188.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	423.88	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	394.17	394.17	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	423.88	本年支出合计	423.88	423.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	423.88	支出总计	423.88	423.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		423.88	226.24	207.88	18.36	197.64	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	29.45	20.27	20.27	0.00	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	
20807	就业补助	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	
2080799	其他就业补助支出	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
210	卫生健康支出	394.17	205.97	187.61	18.36	188.20	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	388.87	200.67	182.31	18.36	188.20	
2101501	行政运行	200.67	200.67	182.31	18.36	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	188.20	0.00	0.00	0.00	188.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		226.24	207.88	18.36	
301	工资福利支出	207.88	207.88	0.00	
30101	基本工资	82.37	82.37	0.00	
30102	津贴补贴	64.56	64.56	0.00	
30103	奖金	35.23	35.23	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.27	20.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.30	5.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出	18.36	0.00	18.36	
30201	办公费	4.34	0.00	4.34	
30207	邮电费	0.79	0.00	0.79	
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27	
30239	其他交通费用	12.96	0.00	12.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心金额

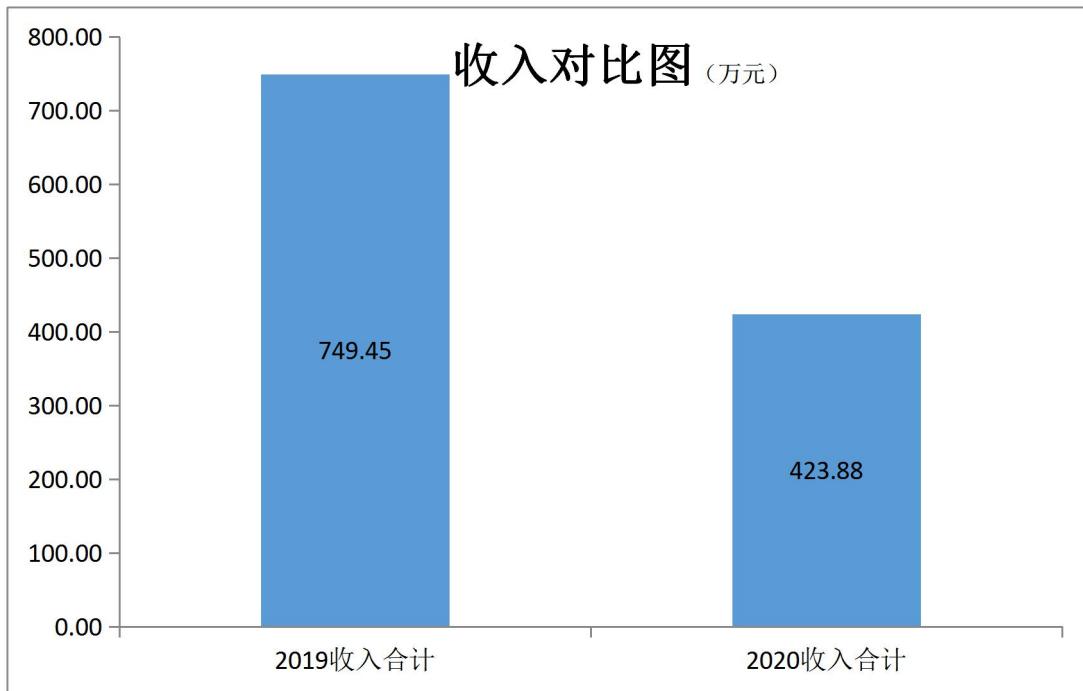
单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

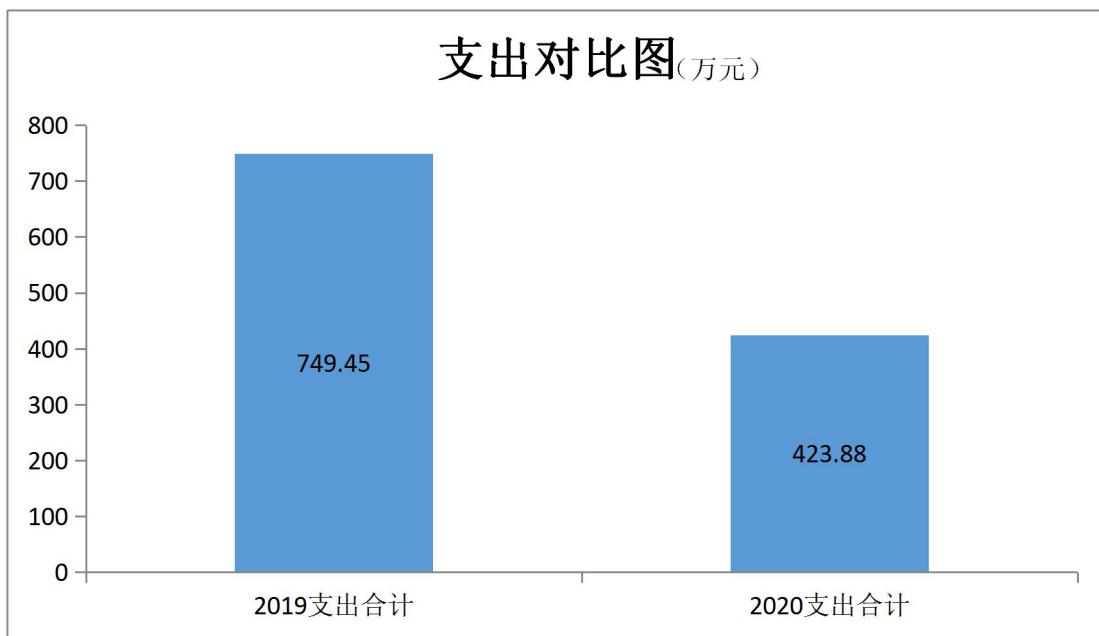
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度我部门收入为 423.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 423.88 万元。比上年减少 325.57 万元，主要原因是 2019 年社会保险征收体制改革，补缴了 2012-2018 年公务员预化单位社会保险费。

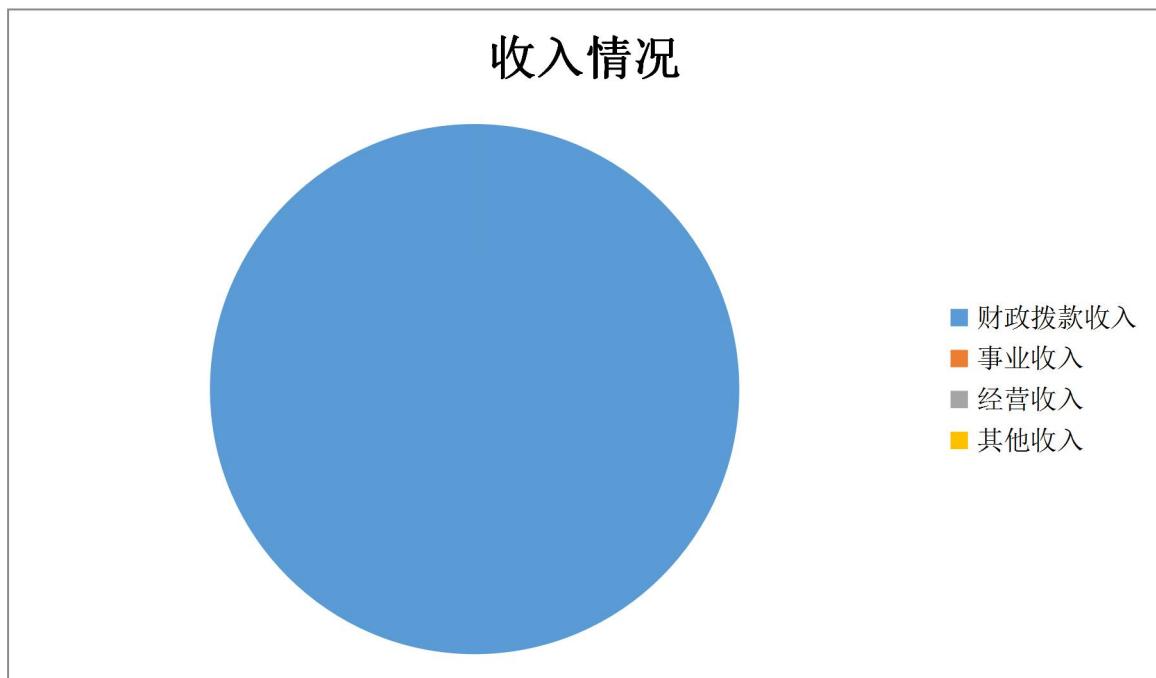


2020 年度我部门支出为 423.88 万元，其中社会保障和就业支出 29.45 万元，卫生健康支出 394.17 万元。比上年减少 325.57 万元，主要原因是 2019 年社会保险征收体制改革，补缴 2012-2018 年公务员预化单位社会保险费。



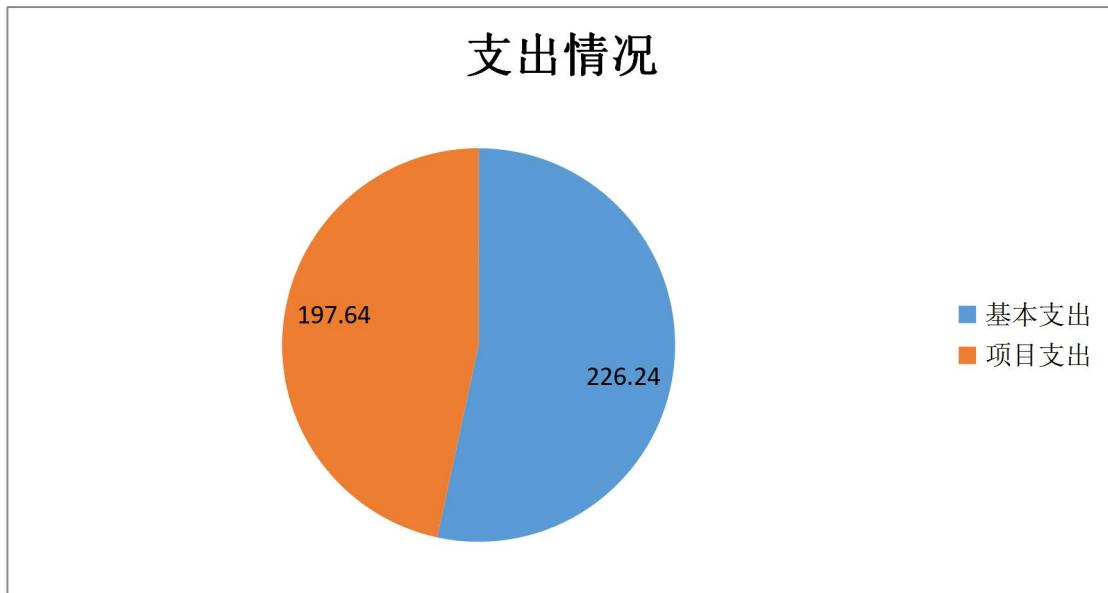
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 423.88 万元，其中：财政拨款收入 423.88 万元，占 100%。



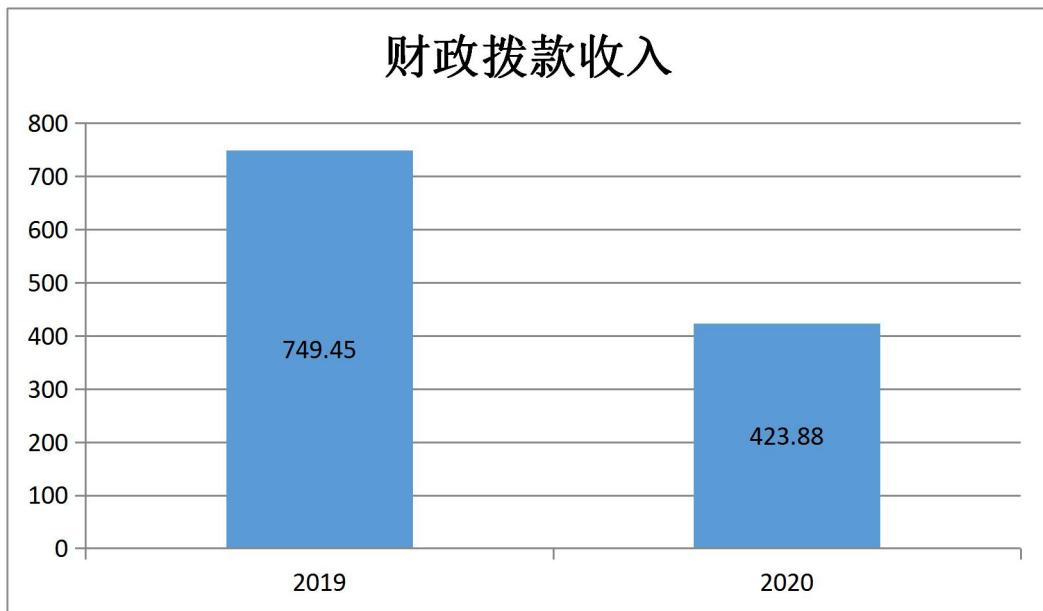
三、支出决算情况说明

2020年支出合计423.88万元，其中：基本支出226.24万元，占53.37%；项目支出197.64万元，占46.63%。

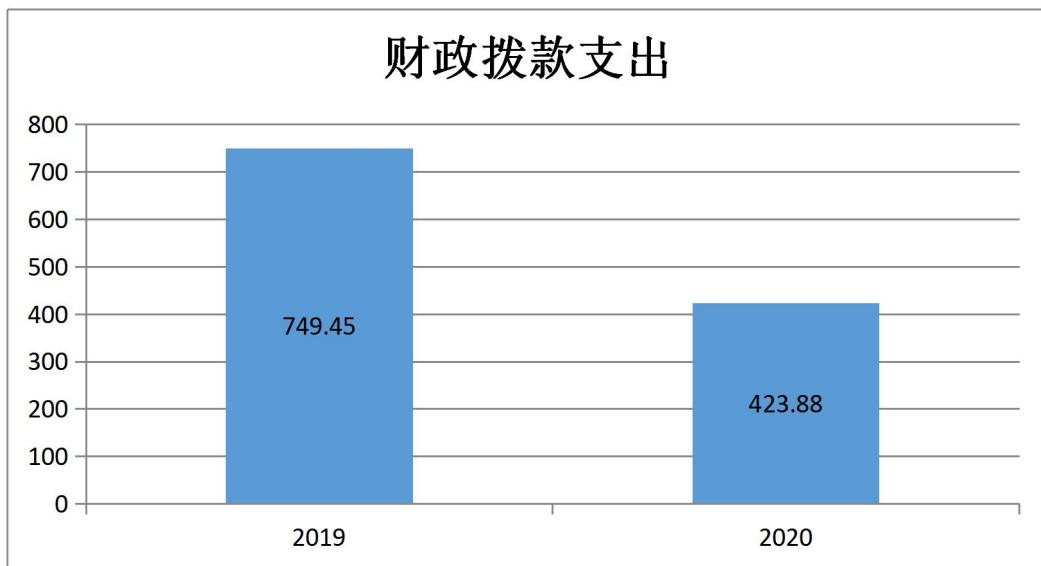


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入423.88万元，比上年减少325.57万元，主要原因是2019年社会保险征收体制改革，补缴2012-2018年公务员预化单位社会保险费。



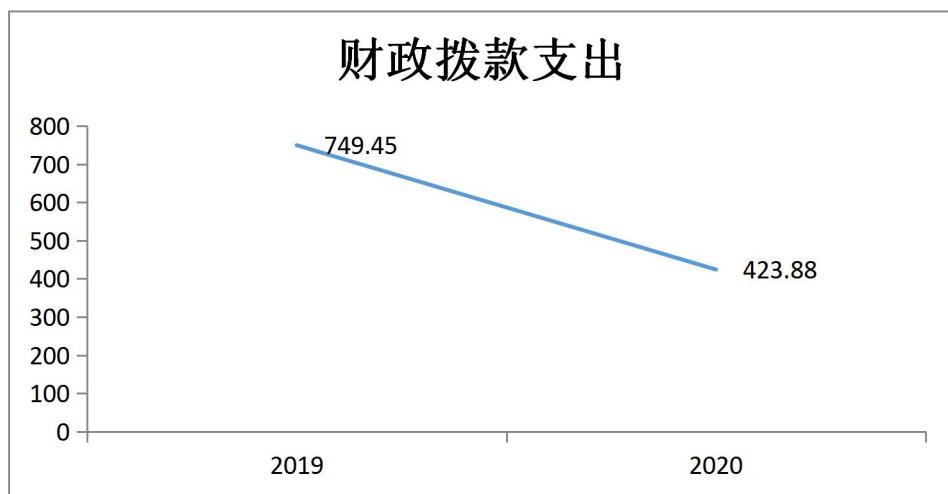
2020年本部门财政拨款支出423.88万元,比上年减少325.57万元,主要原因是2019年社会保险征收体制改革,补缴2012-2018年公务员预化单位社会保险费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出423.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少325.57万元,减少43.44%,主要原因是2019年社会保险征收体制改革,补缴2012-2018年公务员预化单位社会保险费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 376.75 万元，支出决算为 423.88 万元，完成预算的 112.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，超预算数。决算数大于预算数的主要原因是为“财政云”系统配置专用打印机。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 21.05 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，超预算数。决算数大于预算数的主要原因是执行中下发公益性岗位人员工资（财政部分）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，超预算数。决算数大于预算数的主要原因是执行中按文件精神实际发放襄渝铁路伤残补助金 0.38 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.78 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 160.91 万元，支出决算为 200.67 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标奖。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障经办事务（项）。

预算为 189 万元，支出决算为 188.2 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.24 万元，包括：人员经费支出 207.88 万元和公用经费支出 18.36 万元。

人员经费 207.88 万元，主要包括 30101 基本工资 82.37 万元、30102 津贴补贴 64.56 万元、30103 奖金 35.23 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.27 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 5.30 万元、30112 其他社会保障缴费 0.14 万元。

公用经费 18.36 万元，主要包括 30201 办公费 4.34 万元、30207 邮电费 0.79 万元、30211 差旅费 0.27 万元、30239 其他交通费用 12.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，无预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 197.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 离休干部医疗保障费项目自评得分 100。该项目全年预算数 174 万元，执行数 174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施保障全区离休干部医疗待遇享受，确保离休干部医疗费用及时足额结算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持保障离休干部医疗待遇享受。

2. 医保经办机构业务运行项目自评得分 100。该项目全年预算数 15 万元，执行数 14.20 万元。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付经办机构办公费，临聘人员工资等，保证经办机构日常办公，业务开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续坚持厉行节约，减少经费支出。

3. “财政云”打印机采购项目自评得分 100 分，该项目为追加项目，执行数 0.26 万元，项目绩效目标完成情况：配备完成，将打印机用于“财政云”系统操作配置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 襄渝铁路伤残补助项目自评得分 100 分。该项目为追加项目，执行数 0.38 万元。项目绩效目标完成情况：支付我区襄渝铁路伤残民兵（学生）陈亚军伤残补助金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公益性岗位工资（财政部分）自评得分 100 分，执行数为 8.80 万元，项目绩效目标完成情况：支付 2020 年单位公益性岗

位人员财政部分工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		离休干部医疗保障费				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位		西安市临潼区医疗保险基金管理中心
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:		174	174	100%
		其中: 财政资金		174	174	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全区离休干部医疗待遇享受			保障全区离休干部医疗待遇享受		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	离休干部人数	全区离休 干部	全区离休 干部	
		质量指标	待遇支付率	100%	100%	
		时效指标	待遇享受期	2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	离休干部医疗保障费	174	174	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	人员满意率	98%	98%	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影 响指标	是否持续	持续	持续	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意	基本满意	基本满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		医保经办机构业务运行项目					
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区医疗保险基金管理中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		15	14.2		
		其中: 财政资金		15	14.2		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障经办机构业务正常运行			保障经办机构业务正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	经办机构	1个	1个		
		质量指标	支付率	100%	100%		
		时效指标	项目实施期	2020年全 年	2020年全 年		
		成本指标	全年业务经费	20	14.2	厉行节约	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	是否满意	基本满意	基本满意		
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	是否持续	持续	持续		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意	基本满意	基本满意		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		“财政云”打印机采购				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0	0.26	
		其中: 财政资金		0	0.26	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障“财政云”系统业务正常运行			保障“财政云”系统业务正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	经办机构	1个	1个	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	2020年	2020年	
		成本指标	采购成本	0.26	0.26	
		效益 指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	是否满意	满意	满意
			生态效益指标	不适用		
			可持续影响指标	是否持续	不持续	不持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	是否满意	满意	满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		襄渝铁路伤残补助					
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位		西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		0	0.38	0%	
		其中: 财政资金		0	0.38	0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障襄渝铁路伤残人员待遇享受			保障襄渝铁路伤残人员待遇享受			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	人员数量	1人	1人		
		质量指标	待遇支付率	100%	100%		
		时效指标	项目实施期	2020年	2020年		
		成本指标	生活补助金	0.38	0.38		
		效益 指标	经济效益 指标	不适用			
			社会效益 指标	人员满意率	98%	98%	
			生态效益 指标	不适用			
			可持续影响 指标	是否持续	不持续	不持续	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意	基本满意	基本满意		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公益性岗位工资（财政部分）				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区保险基金管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		8.8	8.8	100%
		其中: 财政资金		8.8	8.8	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				支付公益性岗位人员工资，保障公益性岗位人员切身权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	支付人次	88人次	88人次	
		质量指标	支付率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	工资标准	1000元/ 人日	1000元/ 人日	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	是否满意	满意	满意	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影 响指标	是否持续	持续	持续	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意	满意	满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 376.75 万元，执行数 423.88 万元，完成预算的 112.51%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出 226.24 万元，主要用于支付职工人员工资，目标奖，社保缴费等。保障职工的各项福利待遇、社会保险的缴存、有效维护职工切身利益，稳定职工队伍；项目支出 197.64 万元，主要用于支付离休干部医疗报销费用、经办机构日常业务开展所需办公费、临聘人员工资等。有效保障离休干部医疗待遇享受，经办机构平稳运行。

发现的问题及原因：预算编制前瞻性不强，精细化不够，对政策掌握不够。

下一步改进措施：加强政策理论知识学习，提高预算编制水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					1. 负责执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和规章制度；2. 负责医保基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；3. 负责处理集中医疗保险费的申报、审核和参保登记工作；4. 为参保职工提供个人账户、社保卡、以及异地就医报销的服务；5. 负责对医疗保险基金的稽查、审计、以及对外宣传医疗保险的宣传、咨询。6. 负责对医疗保险的配套服务工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年本部门支出合计423.88万元，基本支出226.24万元，主要用于人员工资、社保缴费、目标类绩效等；项目支出197.64万元，主要用于离休干部医疗保障费、补助2012-2018年公务员规范化单位社保费用、经办机构日常业务经费支出等。						
（三）简要概述当年下达的重点工作。					2020年1月1日起，生育保险和职工基本医疗保险合并实施工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（423.88/376.75）×100%=112.51%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（47.13/376.75）×100%=12.51%	100%	>5%	0	执行中下 发公益性 岗位财政 部分工资	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40			
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			100%	100%	20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。